平成23年度　事業実績報告書

事業名	定款6号事業
観光情報の発信	事業番号　6-1
	担当課　観光課

成果・特徴

観光マップ類は、配布協力先とのコミュニケーションの維持や迅速な対応により配布数を増加させた。
観光課関係ホームページにおいては、ツイッターの活用やポータルサイト「しんじゅくナビ」の内容を充実し、タイムリーな情報発信を行った。
情報発信の新たな試みとして、観光情報チラシを発行した。

区分・項目		22年度		23年度				対前年度決算比
		予算	決算	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率	
1	事業費(円)	18,212,000	15,641,506	13,932,000	8,288,640	5,643,360	59.5%	53.0%
2	人件費(円)	11,316,000	10,577,243	2,729,000	2,426,411	302,589	88.9%	22.9%
3	総事業費(円)(1+2)	29,528,000	26,218,749	16,661,000	10,715,051	5,945,949	64.3%	40.9%
4	事業収益(円)	950,000	1,575,000	1,880,000	1,995,000	△ 115,000	106.1%	126.7%
5	財源充当額(円)(3-4)	28,578,000	24,643,749	14,781,000	8,720,051	6,060,949	59.0%	35.4%

事業実績評価項目			目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6	サービスの量の拡大	①ﾏｯﾌﾟ配布数＋HPアクセス数	57,000	213,899	420,000	344,536	△ 75,464	82.0%	－
7	サービスの質の向上	②満足度アンケート等結果	－	－	－	－	－	－	－
		回収数/配布数　回収率	－		－		－	－	－
8	収益の向上	③参加料収入等	950,000	1,575,000	1,880,000	1,995,000	115,000	106.1%	－
9	経営効率の改善	④人件費(円)	11,316,000	10,577,243	2,729,000	2,426,411	△ 302,589	111.1%	－
		⑤単位費用(円)	501	115	35	25	△ 10	128.6%	－

【実績】

＜成果指標と実績＞ﾏｯﾌﾟ配布数＋HPアクセス数　420,000　実　績　344,536
達成率　82.0%　前年度実績比較　161.1%
(344,536/420,000)　(344,536/213,899)

＜内訳・内容＞

1 観光マップ類
(1)「五感で楽しむ　新宿観光ガイドマップ」(初版)120,000部を配布完了。
(2)「五感で楽しむ　新宿観光ガイドブック」(平成24年度版)120,000部を制作(地元企業24社が広告協賛)。
(3) 5地区別観光マップ149,225部を配布。

2 観光課関係ホームページ
(1) ツイッターの有効活用や、イベント情報の積極的な周知によるページビュー数の閲覧を促進(ページビュー数76,718)。
(2) ポータルサイト「しんじゅくナビ」内の新コーナー「新宿人御用達～名店・名品～」に、取材記事の掲載を開始(13件)。

3 観光情報チラシ
(1) 新たな試みとして、「新宿ぶらり散歩通信 2012年春号」を発行し、イベント開催時などに10,000枚配布。
(2) 観光課のイベント情報だけでなく、区内のイベントや見どころの情報発信コーナーを設け、幅広く情報を掲載。

【今後の課題】

1 観光マップ類の体系や位置付けを整理し、効果的な品揃えや周知及び配布方法を検討する。
2 訪日外国人向けに、区内の魅力を発信する効果的な手段や周知方法を検討する。
3 イベント情報などの収集にも注力し、より充実した情報発信につなげる。

支出・収益内訳

【補助事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
旅費交通費	50,000			50,000	0	50,000	0.0%
通信運搬費支出	186,000		111,000	297,000	296,342	658	99.8%
消耗品費支出	100,000			100,000	42,748	57,252	42.7%
印刷製本費支出	12,443,000		△ 171,000	12,272,000	6,736,800	5,535,200	54.9%
委託料支出	1,153,000		60,000	1,213,000	1,212,750	250	100.0%
人件費	2,729,000			2,729,000	2,426,411	302,589	88.9%
事業費合計(円)	16,661,000		0	16,661,000	10,715,051	5,945,949	64.3%

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
補助事業収益(広告料収入)	1,880,000			1,880,000	1,995,000	△ 115,000	106.1%
合計(円)	1,880,000			1,880,000	1,995,000	△ 115,000	106.1%

平成23年度　事業実績報告書

事業名	定款6号事業
新宿シティプロモーション推進協議会の運営	事業番号　6-2
	担当課　観光課

成果・特徴

協議会の事務局として、構成団体(「新宿区観光協会」、「新都心新宿PR委員会」、「新宿区」、「公益財団法人 新宿未来創造財団」)の連携のもと、新宿のまちの総合的なPR活動を展開した。協議会PR企画の実施や広報活動協力などを通して、各構成団体間の関係強化を図った。協議会が運営するポータルサイト「しんじゅくナビ」において、イベント情報のみならず取材記事も掲載し内容を充実させた。

区分・項目		22年度		23年度				対前年度決算比
		予算	決算	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率	
1	事業費(円)	-	-	1,924,000	1,108,073	815,927	57.6%	-
2	人件費(円)	-	-	6,626,000	5,893,414	732,586	88.9%	-
3	総事業費(円)(1+2)	0	0	8,550,000	7,001,487	1,548,513	81.9%	-
4	事業収益(円)	-	-	0	0	0	-	-
5	財源充当額(円)(3-4)	-	-	8,550,000	7,001,487	1,548,513	81.9%	-

事業実績評価項目			目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6	サービスの量の拡大	-	-	-	-	-	-	-	-
7	サービスの質の向上	②満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-
		回収数/配布数　回収率	-	-	-	-	-	-	-
8	収益の向上	③参加料収入等	-	-	-	-	-	-	-
9	経営効率の改善	④人件費(円)	-	-	6,626,000	5,893,414	732,586	111.1%	-
		⑤単位費用(円)	-	-	-	-	-	-	-

【実績】

＜成果指標と実績＞

-	-	実　績	-
達成率	-	前年度実績比較	-
	-		-

＜内訳・内容＞

1 協議会の運営(事務局を担当)
(1) 定例会の開催:協議会の運営全般に関する協議(11回)
(2) 情報発信作業部会の開催:ポータルサイト「しんじゅくナビ」の運営に関する検討(3回)
(3) 協議会PR企画作業部会の開催:マラソン大会(下記2.参照)へのブース出展内容に関する検討(2回)
(4) ロケーションバンク作業部会の開催:「新宿ロケーションバンク」の制度設計に関する検討(1回)

2 協議会PR企画の実施(2回)
(1)「第10回新宿シティハーフマラソン・明治公園イベント」へのブース出展(平成24年1月15日、都立明治公園、来場者数約12,000人)
(2)「東京マラソンEXPO 2012」へのブース出展(平成24年2月23日～25日、東京ビッグサイト、来場者数83,160人)

3 ポータルサイト「しんじゅくナビ」の運営
(1) 区内イベント情報の発信(118件)、新コーナー「新宿人御用達～名店・名品～」に取材記事の掲載を開始(13件)
(2) ツイッター有効活用や、イベント情報の積極的な周知によるページビュー数の閲覧促進(ページビュー数37,526)。

【今後の課題】

1 協議会設置期間(平成22年9月～平成25年3月末)までの評価と、設置期間後の体制を検討する。
2 協議会構成団体の役割分担による事業運営体制を目指す。

支出・収益内訳

【補助事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
旅費交通費	217,000			217,000	0	217,000	0.0%
通信運搬費支出	5,000			5,000	3,780	1,220	75.6%
消耗品費支出	223,000			223,000	151,943	71,057	68.1%
使用料及び賃借料支出	619,000			619,000	577,500	41,500	93.3%
諸謝金支出	230,000			230,000	0	230,000	0.0%
委託料支出	630,000			630,000	374,850	255,150	59.5%
人件費	6,626,000			6,626,000	5,893,414	732,586	88.9%
事業費合計(円)	8,550,000			8,550,000	7,001,487	1,548,513	81.9%

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
合計(円)							

平成23年度　事業実績報告書

事業名	定款6号事業
新宿ぶらり探訪(1)歴史・文化探訪	事業番号　6-4-(1)
	担当課　学芸課

成果・特徴

博物館史跡ガイドボランティアによる協働企画事業として実施した。博物館の特別展と関連したコースや、テレビ放送の人気番組と関連したコースを設定する等、多様で魅力的な内容となり、参加者の増加につながった。

区分・項目		22年度		23年度				対前年度決算比
		予算	決算	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率	
1	事業費(円)	127,000	21,770	165,000	5,747	159,253	3.5%	26.4%
2	人件費(円)	453,000	423,089	196,000	172,614	23,386	88.1%	40.8%
3	総事業費(円)(1+2)	580,000	444,859	361,000	178,361	182,639	49.4%	40.1%
4	事業収益(円)	384,000	212,000	192,000	160,400	31,600	83.5%	75.7%
5	財源充当額(円)(3-4)	196,000	232,859	169,000	17,961	151,039	10.6%	7.7%

事業実績評価項目			目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6	サービスの量の拡大	①参加者数(人)	960	530	480	401	△ 79	83.5%	-
7	サービスの質の向上	②満足度アンケート等結果	-	-	3.0	4.3	1.3	143.3%	-
		回収数/配布数　回収率	(- / -)68 %		(192 / 401) 48%		-	-	-
8	収益の向上	③参加料収入等	384,000	212,000	192,000	160,400	△ 31,600	83.5%	-
9	経営効率の改善	④人件費(円)	453,000	423,089	196,000	172,614	△ 23,386	111.9%	-
		⑤単位費用(円)	204	439	352	45	△ 307	187.2%	-

【実績】

＜成果指標と実績＞

参加者数　480人　　実　績　401人
達成率　83.5%　　前年度実績比較　75.7%
(401人/480人)　　(401人/530人)

＜内訳・内容＞

1 実施状況
(1) 全6回のうち4回は新宿区内、2回は区外のコースを設定して開催した。各コースは史跡ガイドボランティアの意見をもとに作成した。
(2) 第1回と4回は博物館所蔵資料展、特別展と関連したコースを設定した。
2 史跡ガイドボランティアの活動
(1) 各コースともに博物館での座学、事前実踏を行った。座学はコースを作成したボランティアガイドの講義形式でおこなった。
(2) 本番当日は各班数名ずつ解説をおこなった。
3 実施状況詳細(全6回、延べ参加者401人)
(1) 広重の描いた世界を訪ねる(5月29日(日))、参加者29人、ボランティア20人
(2) 軍師・剣豪の道をたどる(7月10日(日))、参加者44人、ボランティア29人
(3) 芝増上寺と徳川家(9月15日(木))、参加者116人、ボランティア27人
(4) 江戸の文化と文人たちを訪ねて(10月16日(日))、参加者29人、ボランティア14人
(5) 新宿のルーツ「内藤新宿」を歩く(12月10日(土))、参加者64人、ボランティア20人
(6) 江戸市中引回し道(3月24日(土))、参加者119人、ボランティア25人

【今後の課題】

1 新規ボランティアガイドを育成する。
2 史跡ガイドボランティアの自主的な企画、参画を促進する。
3 他の施設、事業等も使用してPR活動の充実を図る。

支出・収益内訳

【自主事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
運搬通信費支出	3,000			3000	0	3,000	0.0%
消耗品費支出	143,000			143,000	5,747	137,253	4.0%
使用料及び賃借料支出	19,000			19,000	0	19,000	0.0%
人件費	196,000			196,000	172,614	23,386	88.1%
事業費合計(円)	361,000			361,000	178,361	182,639	49.4%

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
自主事業収益(参加料収入)	192,000			192,000	160,400	31,600	83.5%
合計(円)	192,000			192,000	160,400	31,600	83.5%

平成23年度　事業実績報告書

事業名	定款6号事業
新宿ぶらり探訪(2)新宿ぶらり散歩塾	事業番号　6-4-(2)
	担当課　観光課

成果・特徴

「まち歩き」中心のプログラムから、参加者「体験型」観光プログラムへ趣向を変えた企画を行った。
新たな試みとして観光情報チラシを発行し、イベント開催時などに周知を行い、区外からの参加者も意識した情報発信を実施した。

区分・項目		22年度		23年度				対前年度決算比
		予算	決算	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率	
1	事業費(円)	800,000	173,618	302,000	23,364	278,636	7.7%	13.5%
2	人件費(円)	226,000	211,545	4,288,000	3,812,230	475,770	88.9%	1802.1%
3	総事業費(円)(1+2)	1,026,000	385,163	4,590,000	3,835,594	754,406	83.6%	995.8%
4	事業収益(円)	48,000	44,800	96,000	103,600	△ 7,600	107.9%	231.3%
5	財源充当額(円)(3-4)	978,000	340,363	4,494,000	3,731,994	762,006	83.0%	1096.5%

事業実績評価項目			目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6	サービスの量の拡大	①参加者数(人)	120	112	240	259	19	107.9%	-
7	サービスの質の向上	②満足度アンケート等結果	3.0	4.2	3.0	4.2	1.2	140.0%	-
		回収数/配布数　回収率	(98 / 112) 87.5%		(193 / 202) 95.5 %		-	-	-
8	収益の向上	③参加料収入等	48,000	44,800	96,000	103,600	7,600	107.9%	-
9	経営効率の改善	④人件費(円)	226,000	211,545	4,288,000	3,812,230	△ 475,770	111.1%	-
		⑤単位費用(円)	8,150	3,039	18,725	14,409	△ 4,316	123.0%	-

【実績】

＜成果指標と実績＞

参加者数　240人　　実　績　259人
達成率　107.9%　　前年度実績比較　231.3%
(259人/240人)　　(259人/112人)

＜内訳・内容＞

開催実績(8回、参加者259人)
1 第1回　7月1日(金):「大久保体験ツアー～歩いて・見て・食べて魅力実感～」(定員40人、申込者43人、参加者34人)
2 第2回　9月4日(日):「昭和の新宿体験ツアー」(定員40人、申込者36人、参加者29人)
3 第3回　10月10日(日):「新宿御苑トワイライトウォークと森の薪能鑑賞」(定員40人、申込者37人、参加者31人)
4 第4回　11月9日(水):「神楽坂プチパリ散歩」(定員40人、申込者102人、参加者42人)
5 第5回　12月4日(日):「新宿紅葉名所めぐりツアー～新宿御苑と明治神宮外苑　赤と黄の競演～」(定員40人、申込者63人、参加者34人)
6 第6回　3月21日(水)及び3月24日(土):「さくら咲く・春のてならい～染色体験と染工房見学～」(定員32人、申込者36人、参加者29人)
7【追加開催】10月3日(月):「大久保体験ツアー」(定員40人、申込者34人、参加者34人)
8【追加開催】1月25日(水):「大久保体験ツアー」(定員40人、申込者30人、参加者26人)

【今後の課題】

1.参加者だけでなく、訪問先にもメリットを提供出来る企画を目指す。
2.地域人材・企業との協働を積極的に推進し、観光事業の担い手の裾野を広げる。
3.区内外を問わず参加者を増やすため、新たな広報手段を検討する。

支出・収益内訳

【自主事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
通信運搬費支出	36,000			36,000	10,500	25,500	29.2%
消耗品費支出	253,000			253,000	2,364	250,636	0.9%
使用料及び賃借料支出	13,000			13,000	10,500	2,500	80.8%
人件費	4,288,000			4,288,000	3,812,230	475,770	88.9%
事業費合計(円)	4,590,000			4,590,000	3,835,594	754,406	83.6%

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
自主事業収益(参加料収入)	96,000			96,000	103,600	△ 7,600	107.9%
合計(円)	96,000			96,000	103,600	△ 7,600	107.9%

平成23年度　事業実績報告書

事業名	定款6号事業
新宿発の楽しいイベント　新宿モード・ファッション	事業番号　6-5
	担当課　文化交流課

成果・特徴

新宿駅西口広場から新宿文化センター小ホールに会場を変更したことで、ファッションショーとしてのクオリティは向上した。
応募作品のクオリティは、過去よりもレベルアップした（審査員の意見）。
地元企業2社の協賛により、特別賞や来館者を対象とした賞品を提供することができた。

区分・項目		22年度		23年度				対前年度決算比
		予算	決算	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率	
1	事業費（円）	3,279,000	3,017,245	3,482,000	2,429,220	1,052,780	69.8%	80.5%
2	人件費（円）	1,621,000	1,567,450	1,560,000	1,385,819	174,181	88.8%	88.4%
3	総事業費（円）(1+2)	4,900,000	4,584,695	5,042,000	3,815,039	1,226,961	75.7%	83.2%
4	事業収益（円）	1,000	0	100,000	0	100,000	0.0%	－
5	財源充当額（円）(3-4)	4,899,000	4,584,695	4,942,000	3,815,039	1,126,961	77.2%	83.2%

事業実績評価項目			目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6	サービスの量の拡大	①応募者数（人）	300	136	200	127	△ 73	63.5%	※
7	サービスの質の向上	②満足度アンケート等結果	3.0	3.0	3.0	3.6	0.6	120.0%	－
		回収数/配布数　回収率	－		（ 23/ 120 ） 5.2%		－	－	－
8	収益の向上	③参加料収入等	1,000	0	100,000	0	△ 100,000	0.0%	－
9	経営効率の改善	④人件費（円）	1,621,000	1,567,450	1,676,000	1,385,819	△ 290,181	117.3%	－
		⑤単位費用（円）	16,330	33,711	24,710	30,040	5,330	78.4%	－

【実績】

＜成果指標と実績＞

応募者数　200人　　実　績　127人
達成率　63.5%　　前年度実績比較　93.4%
（127人/200人）　　（127人/136人）

＜内訳・内容＞

応募者数　127名　・　応募総数　218点　うち服飾専門学校生98%
第一次審査：9月29日（木）13時～16時　展示室にて実施
第二次審査：12月23日（金・祝）

グランプリ…三井祐乃『Ethnic mode』
準グランプリ…上野茜『Chinese knot』
伊勢丹新宿本店賞…村田章『SKELETON FISH』
オカダヤ新宿本店賞…大沼毅世子『蜻蛉 KAGAI』
新宿区長賞…脇裕貴『めくる、重なる、生まれる柄』
審査員特別賞…岩崎幸代『MONOCHROME EFFECT』
奨励賞…木村柚加里『コスモ』／田中翼『大理石』／日高智也『ピース』
※新宿西口広場から文化センター小ホール（定員210名）に会場を変更

【今後の課題】

1 事前打合せやリハーサルを十分に行い、効率的かつ柔軟なイベント運営を行う。
2 実施時期を検討する。
3 幅広い視点から審査を行うため新たな審査員の発掘。

支出・収益内訳

【補助事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
会議費支出	77,000			77,000	47,010	29,990	61.1%
旅費交通費支出	20,000			20,000	8,560	11,440	42.8%
通信運搬費支出	178,000			178,000	16,980	161,020	9.5%
消耗品費支出	317,000			317,000	195,256	121,744	61.6%
印刷製本費支出	406,000			406,000	306,500	99,500	75.5%
使用料及び賃借料支出	530,000			530,000	0	530,000	0.0%
諸謝金支出	513,000			513,000	421,664	91,336	82.2%
委託料支出	1,441,000			1,441,000	1,433,250	7,750	99.5%
人件費支出	1,560,000			1,560,000	1,385,819	174,181	88.8%
事業費合計(円)	5,042,000			5,042,000	3,815,039	1,226,961	75.7%

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
補助事業収益(広告料収入)	100,000			100,000	0	100,000	0.0%
合計(円)	100,000			100,000	0	100,000	0.0%

平成23年度　事業実績報告書

事業名	定款6号事業
友好都市等との交流事業(1)人的交流事業	事業番号　6-6-(1)
	担当課　文化交流課

成果・特徴

3年ぶりにドイツ・ベルリン市ミッテ区との青少年交流事業を実施した。
長野県伊那市との交流事業については、第39回伊那まつりに新宿区民踊連盟39名を含め区民67名が参加したほか、青少年ブラスフェスタに伊那市立西箕輪中学校吹奏楽部を招待した。
11月に来日した上海からの来客の通訳業務対応を担った。

区分・項目		22年度		23年度				対前年度決算比
		予算	決算	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率	
1	事業費(円)	8,136,000	2,687,758	9,277,000	4,994,119	4,282,881	53.8%	185.8%
2	人件費(円)	1,655,000	1,559,430	1,169,000	1,040,591	128,409	89.0%	66.7%
3	総事業費(円)(1+2)	9,791,000	4,247,188	10,446,000	6,034,710	4,411,290	57.8%	142.1%
4	事業収益(円)	555,000	274,200	3,555,000	2,164,800	1,390,200	60.9%	789.5%
5	財源充当額(円)(3-4)	9,236,000	3,972,988	6,891,000	3,869,910	3,021,090	56.2%	97.4%

事業実績評価項目			目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6	サービスの量の拡大	①参加人数(人)	80	62	92	112	20	121.7%	-
7	サービスの質の向上	②満足度アンケート等結果	3.0	3.6	3.0	4.5	1.5	150.0%	-
		回収数/配布数　回収率	(42 / 62) 67.7%		(26 / 37) 70.2%		-	-	-
8	収益の向上	③参加料収入等	555,000	274,200	3,555,000	2,164,800	△ 1,390,200	60.9%	-
9	経営効率の改善	④人件費(円)	1,655,000	1,559,430	1,169,000	1,040,591	△ 128,409	111.0%	-
		⑤単位費用(円)	115,450	64,080	74,902	34,553	△ 40,349	153.9%	-

【実績】

＜成果指標と実績＞

参加者数(人)　92人　　実　績　112人
達成率　121.7%　　前年度実績比較　180.6%
(112人/92人)　　(112人/62人)

＜内訳・内容＞

1 ミッテ区との青少年交流事業(派遣)　区内在住・在学青少年9人(前年度はミッテ区財政事情により受け入れ中止)
期間:8月27日(土)～9月6日(火)　10泊11日
内容:現地青少年との交流、ベルリン市内観光(強制収容所・壁博物館等)、環境省訪問、独日協会訪問、ミッテ区長表敬訪問

2 伊那市との交流事業
(1)伊那交流　親子参加者28人(前年度23人)
期間:8月5日(金)～7日(日)　2泊3日
内容:キャンプ場での野外活動・農業体験・そば打ち体験等
(2)民踊交流　新宿区民踊連盟35人(前年度39人)
期間:8月6日(土)～7日(日　)1泊2日
内容:第39回伊那まつり市民踊りへの参加・伊那市伝統芸能(中尾歌舞伎)見学

3 友好都市等との交流
青少年ブラスフェスタに伊那市立西箕輪中学校吹奏楽部40人を招待
日時:10月8日(土)
会場:新宿文化センター

4 その他
11月、上海より周氏(魯迅の子孫)が来日した際の通訳業務を実施した。
※周氏は新宿区西五軒町にある魯迅の遺構「弘文学院跡」を視察。

【今後の課題】

1 派遣参加者の協力を得て、友好都市の存在とその魅力、および交流の成果を広くアピールする。
2 広く区民が参加できるスポーツや文化活動といった新たなテーマでの交流の可能性を検討する。
3 新宿区に伊那市民を招いての交流や、伊那市でのホームステイなど、より密接な市民交流の仕組みを検討する。

支出・収益内訳

【補助事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
会議費支出	899,000			899,000	91,136	807,864	10.1%
旅費交通費支出	421,000			421,000	193,960	227,040	46.1%
通信運搬費支出	39,000			39,000	27,450	11,550	70.4%
消耗品費支出	331,000			331,000	156,778	174,222	47.4%
印刷製本費支出	28,000			28,000	0	28,000	0.0%
燃料費支出	8,000			8,000	0	8,000	0.0%
使用料及び賃借料支出	2,428,000			2,428,000	1,435,705	992,295	59.1%
保険料支出	0		16,000	16,000	15,140	860	94.6%
諸謝金支出	631,000			631,000	158,200	472,800	25.1%
委託料支出	4,492,000		△ 16,000	4,476,000	2,915,750	1,560,250	65.1%
人件費支出	1,169,000			1,169,000	1,040,591	128,409	89.0%
事業費合計(円)	10,446,000		0	10,446,000	6,034,710	4,411,290	57.8%

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
補助事業収益(参加料収入)	3,555,000			3,555,000	2,164,800	1,390,200	60.9%
合計(円)	3,555,000			3,555,000	2,164,800	1,390,200	60.9%

平成23年度　事業実績報告書

事業名	定款6号事業
友好都市等との交流事業(2)作品交流事業	事業番号　6-6-(2)
	担当課　文化交流課

成果・特徴

新宿区の校長会で作品募集を知らせた結果、平成22年度は1校だけであった新宿区立小・中学校からの参加は3校に増加した。
より深い交流を目指し、海外に送付する作品についても作者のコメントを中国語または英語に翻訳して添付した(昨年度は海外から届いた作品のコメントのみ日本語に翻訳)。

区分・項目		22年度		23年度				対前年度決算比
		予算	決算	予算	決算	差異	執行率	
1	事業費(円)	1,265,000	730,776	1,299,000	742,314	556,686	57.1%	101.6%
2	人件費(円)	2,041,000	1,896,960	1,560,000	1,385,819	174,181	88.8%	73.1%
3	総事業費(円)	3,306,000	2,627,736	2,859,000	2,128,133	730,867	74.4%	81.0%
4	事業収益(円)	0	0	0	0	0	－	－
5	財源充当額(円)	3,306,000	2,627,736	2,859,000	2,128,133	730,867	74.4%	81.0%

業績係数測定項目			目標	実績	目標	実績	差異	達成率	備考
6	サービスの量の拡大	①入場者数(人)	6,000	5,000	6,000	5,000	△ 1,000	83.3%	※
7	サービスの質の向上	②満足度アンケート等結果	3.0	－	3.0	4.7	1.7	156.7%	－
		回収数/配布数　回収率	－		(16人/5,000人) 0.3%		－	－	－
8	収益の向上	③参加料収入等	0	0	0	0	0	－	－
9	経営効率の改善	④人件費(円)	2,041,000	1,896,960	1,560,000	1,385,819	△ 174,181	111.2%	－
		⑤単位費用(円)	551	526	477	426	△ 51	110.7%	－

【実績】

＜成果指標と実績＞

入場者数　6,000人　　実　績　5,000人
達成率　83.3%　　前年度実績比較　100.0%
(5,000人/6,000人)　　(5,000人/5,000人)

＜内訳・内容＞

友好都市(中国北京市東城区、ギリシャ・レフカダ町、長野県伊那市)と新宿区の児童生徒作品を集め展示会を実施。
また、海外の友好都市での展示のため、新宿区及び伊那市の児童生徒の作品を送付した。
1 出展数／254点(東城区70点、レフカダ町50点、伊那市51点、新宿区83点)
2 来場者数／5,000人(新宿駅西口広場のみ)
3 展示実績／全作品:新宿駅西口広場　10月22日(土)～10月25日(火)
一部作品:新宿文化センター第2会議室(「踊りの祭典」での展示)　11月5日(土)
一部作品:新宿文化センター1階ロビー　平成24年1月～3月
4 作品送付／東城区へ71点(伊那市から20点、新宿区から51点)、レフカダ町へ63点(伊那市から31点、新宿区から32点)
※ 新宿駅西口広場のみ(その他の展示場所は含まない)

【今後の課題】

1 より効果的な実施方法(実施回数・実施会場)を検討する。
2 友好都市のPRのため、「国際都市新宿・踊りの祭典」を始めとする多文化共生イベント会場でパネル展示・写真展示を行う。
3 作品交流展に参加していないドイツ・ベルリン市ミッテ区に参加を打診する。

支出・収益内訳

【補助事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
旅費交通費支出	15,000			15,000	0	15,000	0.0%
通信運搬費支出	40,000			40,000	25,260	14,740	63.2%
消耗品費支出	104,000			104,000	60,804	43,196	58.5%
委託費支出	1,140,000			1,140,000	656,250	483,750	57.6%
人件費支出	1,560,000			1,560,000	1,385,819	174,181	88.8%
事業費合計(円)	2,859,000			2,859,000	2,128,133	730,867	74.4%

収益

収益科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
合計(円)							

平成23年度　事業実績報告書

事業名	定款6号事業
観光案内制度の整備(1)観光案内機能の充実	事業番号　6-7-(1)
	担当課　観光課

成果・特徴

民間店舗、宿泊施設および公共施設等を案内拠点として新たに追加し、観光マップ類や観光情報チラシの配布をより広範に行った。案内拠点とのコミュニケーションの維持に努め、継続的な協力関係づくりを進めながら来街者の動向・ニーズを把握し、観光マップ類の制作など事業を企画する際の参考とした。

区分・項目		22年度		23年度				対前年度決算比
		予算	決算	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率	
1	事業費(円)	1,863,000	1,364,294	792,000	261,557	530,443	33.0%	19.2%
2	人件費(円)	5,658,000	10,577,243	4,288,000	3,812,230	475,770	88.9%	36.0%
3	総事業費(円)(1+2)	7,521,000	11,941,537	5,080,000	4,073,787	1,006,213	80.2%	34.1%
4	事業収益(円)	0	0	0	0	0	－	－
5	財源充当額(円)(3-4)	7,521,000	11,941,537	5,080,000	4,073,787	1,006,213	80.2%	34.1%

事業実績評価項目			目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6	サービスの量の拡大	①案内拠点数(か所)	14	15	19	49	30	257.9%	－
7	サービスの質の向上	②満足度アンケート等結果	－	－	－	－	－	－	－
		回収数/配布数　回収率	－		－		－	－	－
8	収益の向上	③参加料収入等	0	0	0	0	0	－	－
9	経営効率の改善	④人件費(円)	5,658,000	10,577,243	4,288,000	3,812,230	△ 475,770	111.1%	－
		⑤単位費用(円)	537,214	796,102	267,368	83,139	△ 184,229	168.9%	－

【実績】

＜成果指標と実績＞

案内拠点数　19か所　　実　績　49か所
達成率　257.9%　　前年度実績比較　326.7%
(49か所/19か所)　　(49か所/15か所)

＜内訳・内容＞

1 平成23年度において新たに追加した案内拠点数49か所(民間店舗等22件、宿泊施設8件他)。
2 平成23年度末における案内拠点数100か所(民間店舗等27件、宿泊施設27件他)。

【今後の課題】

1 案内拠点数の増加を図り、観光マップ類利用者の利便性を高める。
2 案内拠点との継続的なコミュニケーションを維持し、各案内拠点の実情や特性に応じた支援を通して情報発信内容を向上させる。

支出・収益内訳

【補助事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
旅費交通費	63,000			63,000	0	63,000	0.0%
通信運搬費支出	12,000			12,000	0	12,000	0.0%
消耗品費支出	641,000			641,000	261,557	379,443	40.8%
印刷製本費支出	76,000			76,000	0	76,000	0.0%
人件費	4,288,000			4,288,000	3,812,230	475,770	88.9%
事業費合計(円)	5,080,000			5,080,000	4,073,787	1,006,213	80.2%

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
合計(円)							

平成23年度　事業実績報告書

事業名	定款6号事業
観光案内制度の整備(2)新宿まち歩きガイド運営協議会の運営	事業番号　6-7-(2)
	担当課　観光課

成果・特徴

協議会の事務局として、構成団体(「NPO法人粋なまちづくり倶楽部」、「NPO法人東京シティガイドクラブ」、「江戸東京ガイドの会」、「新宿区」、「公益財団法人 新宿未来創造財団」)の連携のもと、まち歩きガイドの実施を支援した。また、新宿まち歩きガイド制度を紹介した「新宿まち歩きガイド パンフレット」の改訂版を発行した。

区分・項目		22年度		23年度				対前年度決算比
		予算	決算	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率	
1	事業費(円)	1,416,000	－	1,274,000	1,131,991	142,009	88.9%	－
2	人件費(円)	5,658,000	－	6,236,000	5,548,185	687,815	89.0%	－
3	総事業費(円)(1+2)	7,074,000	0	7,510,000	6,680,176	829,824	89.0%	－
4	事業収益(円)	0	－	0	0	0	―	－
5	財源充当額(円)(3-4)	7,074,000	0	7,510,000	6,680,176	829,824	89.0%	－

事業実績評価項目			目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6	サービスの量の拡大	①参加者数(人)	－	819	1,000	696	△ 304	69.6%	－
7	サービスの質の向上	②満足度アンケート等結果	－	－	－	－	－	－	－
		回収数/配布数　回収率	－		－		－	－	－
8	収益の向上	③参加料収入等	0	－	0	0	0	－	－
9	経営効率の改善	④人件費(円)	5,658,000	－	6,236,000	5,548,185	△ 687,815	111.0%	－
		⑤単位費用(円)	－	0	7,510	9,598	2,088	72.2%	－

【実績】

＜成果指標と実績＞

参加者数　1,000人　　実　績　696人
達成率　69.6%　　前年度実績比較　85.0%
(696人/1,000人)　　(696人/819人)

＜内訳・内容＞

1 協議会の運営(事務局を担当)
(1) 協議会の開催:「新宿まち歩きガイド制度」の運営全般に関する協議(12回開催)。
(2)「新宿まち歩きガイド パンフレット」改定版の発行。

2 まち歩きガイドの実施
(1) 利用者の要望に合わせたオーダーメイドによるもの(25回、参加者293人)。
(2) 区内のイベントと提携したもの及び各構成団体の企画運営によるもの(8回、申込者524人、参加者403人)、中止1回。

【今後の課題】

1 多様なニーズに対応するため、新たな構成団体の参加を促し運営体制を充実させる。
2 区外からの参加者を増やすため、新宿まち歩きガイド制度の新たな広報手段を検討する。
3 募集型ツアーを効果的にするため、運営体制の検討や開催の支援をする。
4 各構成団体の運営方法を尊重しつつ、協議会として統一した施策の実施を実現する。

支出・収益内訳

【補助事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
旅費交通費	7,000			7,000	0	7,000	0.0%
消耗品費支出	89,000		608,000	697,000	696,241	759	99.9%
印刷製本費支出	1,092,000		△ 608,000	484,000	399,000	85,000	82.4%
委託料支出	86,000			86,000	36,750	49,250	42.7%
人件費	6,236,000			6,236,000	5,548,185	687,815	89.0%
事業費合計(円)	7,510,000		0	7,510,000	6,680,176	829,824	89.0%

収益

収益科目 (内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
合計(円)							

平成23年度　事業実績報告書

事業名	定款6号事業
レガスガイドボランティア	事業番号　6-8
	担当課　観光課

成果・特徴

レガスガイドボランティアの活動機会を積極的に提供した。レガスガイドボランティアの企画によるまち歩きの実現や、参加者「体験型」観光プログラムへのガイド従事など、活動内容の幅が拡大した。

区分・項目		22年度		23年度				対前年度決算比
		予算	決算	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率	
1	事業費(円)	2,039,000	440,010	1,384,000	648,772	735,228	46.9%	147.4%
2	人件費(円)	1,174,000	1,084,880	3,119,000	2,771,639	347,361	88.9%	255.5%
3	総事業費(円)(1+2)	3,213,000	1,524,890	4,503,000	3,420,411	1,082,589	76.0%	224.3%
4	事業収益(円)	102,000	13,200	282,000	57,200	224,800	20.3%	433.3%
5	財源充当額(円)(3-4)	3,111,000	1,511,690	4,221,000	3,363,211	857,789	79.7%	222.5%

事業実績評価項目			目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6	サービスの量の拡大	①延べ活動者数(人)	－	－	120	211	91	175.8%	－
7	サービスの質の向上	②満足度アンケート等結果	－	－	－	－	－	－	－
		回収数/配布数　回収率	－		－		－	－	－
8	収益の向上	③参加料収入等	102,000	13,200	282,000	57,200	△ 224,800	20.3%	－
9	経営効率の改善	④人件費(円)	1,174,000	1,084,880	3,119,000	2,771,639	△ 347,361	111.1%	－
		⑤単位費用(円)	－	－	35,175	15,939	△ 19,236	154.7%	－

【実績】

＜成果指標と実績＞

延べ活動者数　120人　　実　績　211人
達成率　175.8%　　前年度実績比較　－
(211人/120人)　　(211人/－人)

＜内訳・内容＞

活動実績(延べ活動者数211人)
1「新宿ぶらり散歩塾」への従事(8回、延べ活動者数90人)。
2 レガスガイドボランティア企画ツアーへの従事(3回、延べ活動者数7人)。
3「新宿まち歩きガイド運営協議会」を通したガイド依頼への従事(10回、延べ活動者数15人)。
4 当財団 学習・スポーツ課からの依頼への従事「健康ウォーキング・七福神めぐり」(1回、活動者数2人)。
5 新宿区文化観光国際課からの依頼への従事(1回、活動者数5人)。
6 レガスガイドボランティア研修会への参加(6回、延べ活動者数54人)。
7 レガスガイドボランティア全体会への参加(3回、延べ活動者数38人)。

【今後の課題】

1 ボランティア登録者が知見を広げる機会を積極的に提供する。
2 ボランティア登録者自身の創意を活かした観光プログラムの企画・実現ができる環境を提供する。
3 幅広い分野の知識を持つ人材を継続的に確保する。

支出・収益内訳

【補助事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
通信運搬費支出	24,000			24,000	7,953	16,047	33.1%
消耗品費支出	992,000			992,000	616,819	375,181	62.2%
使用料及び賃借料支出	80,000			80,000	24,000	56,000	30.0%
諸謝金	288,000			288,000	0	288,000	0.0%
人件費	3,119,000			3,119,000	2,771,639	347,361	88.9%
事業費合計(円)	4,503,000			4,503,000	3,420,411	1,082,589	76.0%

収益

収益科目 (内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
補助事業収益(参加料収入)	282,000			282,000	57,200	224,800	20.3%
合計(円)	282,000			282,000	57,200	224,800	20.3%